

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LAS TORRES S.A. TDV CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2014.**

En Guayaquil hoy día martes 28 de marzo del 2014 a las 12h30 en la sala de sesión donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Cdla. La Garzota, Av. Agustín Freiré, Solar 6 Mz. 2, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General universal de Accionistas de **LAS TORRES S.A. TDV**, con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe sobre los Estados Financieros de la compañía al término del año 2013.

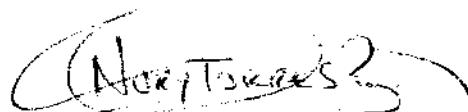
Preside la Junta el titular **ECONOMISTA TORRES PALOMINO NURY ANDREA** y **ECONOMISTA GLADYS YESENIA TORRES PALOMINO**, **actúa de Secretario el Señor LASSO SANCAN JOSE RICARDO**.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta el señor Presidente pone a consideración de la misma el Único punto, materia de la presente reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer el informe sobre los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIIF'S., y en consecuencia por unanimidad procede a aprobar dicho informe.

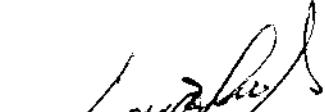
Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 12h50.

Concediéndose 10 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13h00 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes f) Sra. Torres Palomino Nury Andrea.-f) Sr. Lasso Sanean José Ricardo.-f).

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 28 de marzo del 2014


Econ. Torres Palomino Nury Andrea
PRESIDENTE


SR. JOSE LASSO SANCAN
SECRETARIO